



COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 127

del 16.09.2011

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. relative al 4° e 5° Bimestre 2011 – Settore Sviluppo Economico.

IL CAPO SETTORE

Vista la nota prot. n. 21/US del 29.01.2010 con la quale il Segretario Comunale ha impartito, ai Capi Settore, apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e ai consumi di telefonia di pertinenza del proprio settore;

Vista la nota prot. n. 229/U.R. del 24.08.2011, con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette le sotto elencate fatture della TELECOM Italia S.p.A., acquisite rispettivamente al protocollo generale dell'ente in data 05.07.2011, 06.07.2011 e 13.07.2011, per il 4° Bimestre 2011, relative ai canoni di utenza telefonica ed ai consumi intestati ai servizi di questo Settore, per una spesa complessiva di € 546,50 così distinta:

- n. 8V00436218 del 06.06.2011	€ 188,50
- n. 8V00438518 del 06.06.2011	€ 98,50
- n. 8V00436471 del 06.06.2011	€ 7600
- n. 8V00448106 del 06.06.2011	€ 11950
- n. 8V00434343 del 06.06.2011	€ 6400
TOTALE	€ 546,50

Vista la successiva nota prot. n. 251/U.R. del 12.09.2011, con la quale il Servizio Contabile Finanziario trasmette la fattura n. XV00002530 del 05.08.2011 della TELECOM Italia S.p.A., acquisita al protocollo generale dell'ente in data 02.09.2011 per il 5° Bimestre 2011, relativa al canone di utenza telefonica ed al consumo intestato ad un servizio di questo Settore, per una spesa complessiva di € 765,50;

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, opportuno, provvedere in merito, impegnando la somma di € 1.312,00 al fine della conseguente liquidazione ed al chiesto pagamento a favore della Telecom Italia S.p.A.;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **di impegnare** la somma di € 1.312,00 imputandola ai sotto indicati interventi del redigendo bilancio 2011, per le finalità citate in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano:

❖ quanto ad € 1.248,00 sull'intervento 1.11.05.03/10 Cap 13;

❖ quanto ad € 64,00 sull'intervento 1.11.02.08/10 Cap 13;

2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente alla Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di € 1.312,00 a saldo delle sotto elencate fatture, relative al 4° e 5° Bimestre 2011 per i canoni di utenza telefonica e per i consumi intestati ai Servizi di questo Settore, come di seguito specificate:

- n. 8V00436218 del 06.06.2011	€ 188,50
- n. 8V00438518 del 06.06.2011	€ 98,50
- n. 8V00436471 del 06.06.2011	€ 7600
- n. 8V00448106 del 06.06.2011	€ 119,50
- n. 8V00434343 del 06.06.2011	€ 6400
- n. XV00002530 del 05.08.2011.....	€ 765,50

TOTALE€ 1.312,00

3. **di prelevare** la superiore e complessiva somma di € 1.312,00 dagli interventi sopra descritti, ove figura impegnata per effetto della presente determina;
4. **di trasmettere** copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE

F.to (dr.ssa Enza G. Spataro)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno: _____

Liquidazione: _____

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
